

附件 1

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门（单位）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

(二)、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

(三)、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三高”农业提供产前、产中、产后的服务。

二、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	140.03	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	7.02
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	122.10
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.91
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
本 年 收 入 合 计	140.03	本 年 支 出 合 计	140.03
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	140.03	支 出 总 计	140.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
循化撒拉族自治县供销合作社联合社	140.03		140.03							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	7.02	7.02				
2160201	行政运行	94.90	94.90				
2160250	事业运行	17.21	17.21				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
合计		140.03	130.03	10.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	140.03	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	140.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	7.02	7.02	
		九. 卫生健康支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出	122.11	122.11	
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十九. 住房保障支出	10.91	10.91	
		二、结转下年			
收 入 总 计	140.03	支 出 总 计	140.03	140.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	140.03	130.03	10.00
208			社会保障和就业支出	7.02	7.02	
	05		行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
		01	行政单位离退休	7.02	7.02	
216			商业服务业等支出	122.11	122.11	10.00
	02		商业流通事务	122.11	122.11	10.00
		01	行政运行	94.90	94.90	
		50	事业运行	17.21	17.21	
		99	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	10.00
221			住房保障支出	10.91	10.91	
	02		住房改革支出	10.91	10.91	
		01	住房公积金	10.91	10.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.03	122.96	7.07
301	工资福利支出	115.96	115.95	
	01 基本工资	40.17	40.16	
	02 津贴补贴	56.33	56.33	
	03 奖金	6.52	6.52	
	07 绩效工资	2.05	2.05	
	12 住房公积金	10.91	10.91	
302	商品和服务支出	7.07		7.07
	01 办公费	0.54		0.54
	02 印刷费	0.57		0.57
	03 水费	0.17		0.17
	07 邮电费	0.17		0.17
	08 取暖费	0.86		0.86
	31 公务用车运行维护费	2.3		2.30
	11 差旅费	1.69		1.69
	15 会议费	0.16		0.16
	16 培训费	0.27		0.27
	17 公务接待费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	7.02		7.02
	01 离休费			
	02 退休费	7.02	7.02	
	03 退职（役）费			
			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.72		2.72		2.30	0.42	2.64		2.64		2.30	0.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 140.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.02 万元、商业服务业等支出 122.11 万元、住房保障支出 10.91 万元。循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年收支总预算 140.03 万元。

二、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年收入预算 140.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 140.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年支出预算 140.03 万元，其中：基本支出 130.03 万元，占 92.86%；项目支

出 10 万元，占 7.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年财政拨款收支总预算 140.03 万元，比上年增加（减少）16.47 万元，主要是：经费压减、项目补款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 140.03 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.02 万元，商业服务业等支出 140.05 万元，住房保障支出 10.91 万元。

五、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算当年拨款 140.03 万元，比上年增加（减少）16.47 万元，主要是：经费压减、项目补款减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 7.02 万元，占 5.01%；商业服务业等支出 122.11 万元，占 87.20%；住房保障支出 10.91 万元，占 87.20%，占 7.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2021年预算数为7.02万元,比上年增加0.83万元,增长11.82%。主要是工资增长。

2、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)行政运行(01)2021年预算数为94.90万元,比上年增加1.02万元,增长1.07%。主要是工资增长。

2、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)事业运行(50)2021年预算数为17.21万元,比上年增加1.04万元,增长6.04%。主要是工资增长。

3、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)其他商业流通事务支出(99)2021年预算数为10.00万元,比上年减少20万元,减少200%。主要是项目拨款资金减少。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)10.91万元,比上年增加0.65万元,增长6.33%,主要是工资增加。

六、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门2021年一般公共预算基本支出140.03万元,其中:

人员经费122.96万元,主要包括:基本工资40.16万元,津贴补贴56.33万元,奖金6.52万元,绩效工资2.05万元;

公用经费7.07万元,主要包括:办公费0.54万元,印刷费

0.57 万元，水费 0.17 万元，邮电费 0.17 万元，取暖费 0.86 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，差旅费 1.69 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.34 万元。

七、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.64 万元，比上年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.34 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门机关运行经费财政拨款预算 7.07 万元，比上年预算增加（减少）0.20 万元，下降 2.83%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2021年循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门单位政府采购预算没有安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年循化撒拉族自治县供销合作社联合社部门预算均实行绩效目标管理，无涉及项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。

2、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)行政行政运行(01)。

2、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)事业运行(50)。

3、商业服务业等支出(216)商业流通事务(02)其他商业流通事务支出(99)。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

四、部门专业类名词

无